

Adatellenőrző kód: 5a344a66-5f-437c-2a59-48381e23-73685f1f5935

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

KIM KÖLTSÉGVETÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
1055 BUDAPEST
SKALATY UTCA 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

831983 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULINÁRIK ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SKALATY UTCA 10-14

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2025. év FEBRUÁR

hó. 29. nap

Szabó János
a szerv gazdasági vezetője



A
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZILÁGYI SZILVIA MARTA (név)
06-30/781-3191 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCZ ÉVA (aláírás)
896-0938 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP-ERP 6.0



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 586 118 000	2 747 964 802	5 761 550	2 738 501 726	4 234 670 000	0	2 738 501 726	
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	1 803 760	0	1 803 760	0	0	1 803 760	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utóána, túlszolgáltatás (K1104)	170 000 000	262 027 826	362 304	261 664 522	296 250 000	0	261 664 522	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 173 562	0	1 173 562	0	0	1 173 562	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 672 000	39 422 215	0	39 422 215	60 000 000	0	39 422 215	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	102 359 571	0	102 359 571	0	0	102 359 571	
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	21 000 000	16 531 209	0	16 531 209	33 838 000	0	16 531 209	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+15+16+17+18) (K1113)	42 000 000	222 954 107	32 056 727	190 838 509	60 668 000	0	190 838 509	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=10+...+13) (K11)	2 844 790 000	3 394 237 052	38 181 581	3 352 285 074	4 685 524 000	0	3 352 285 074	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	81 000 000	181 137 819	48 470 000	132 494 418	109 086 000	0	132 494 418	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	305 000	4 246 764	0	4 246 764	0	0	4 246 764	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 305 000	185 384 583	48 470 000	136 741 182	109 086 000	0	136 741 182	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 926 095 000	3 579 621 635	86 651 581	3 489 036 256	4 794 610 000	0	3 489 036 256	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	404 897 000	492 867 880	10 120 599	482 322 837	715 693 558	0	482 322 837	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	57 023 951	2 434 998	54 587 952	17 608 928	0	15 140 873	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	147 688 467	1 852 221	145 765 496	14 190 772	0	54 587 792	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 000 000	204 712 418	4 287 219	200 353 288	31 799 700	0	145 765 496	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	27 808 607	0	27 756 800	39 697 977	0	200 353 288	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 246 315	0	2 152 363	8 899 764	0	27 756 800	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 500 000	30 054 922	0	29 909 163	48 597 741	0	2 152 363	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 100 000	53 542 270	10 057 237	43 474 343	97 841 000	0	29 909 163	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 100 000	36 412 163	0	34 629 471	59 200 000	0	43 474 343	
37	Tűzvédelem és melegtartás díja (K3313)	24 000 000	68 318 906	10 030 517	58 267 582	152 700 000	0	34 629 471	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 800 000	25 722 414	3 786 156	21 936 258	33 000 000	0	58 267 582	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	100 000 000	183 995 753	23 873 910	158 264 944	342 741 000	0	21 936 258	
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	10 000 000	28 170 504	10 261 354	17 909 150	23 145 246	0	158 264 944	
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 000 000	68 189 399	6 384 901	61 730 172	3 970 154	0	23 145 246	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	12 000 000	28 700 000	0	28 664 918	58 750 000	0	3 970 154	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	58 750 000	
								28 664 918	
								6 283 014	

Silvia

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	51 369 860	440 000	50 928 043	17 565 500	0	50 928 043	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 000 000	184 328 388		157 979 075	90 721 208	0	157 979 075	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	156 000 000	544 753 904	67 224 637	475 476 902	536 893 108	0	475 476 902	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 700 000	5 012 835	43 704	4 908 559	2 000 000	0	4 908 559	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	15 740 947	1 443 335	14 266 472	3 587 772	0	14 266 472	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 200 000	20 753 782	1 487 039	19 175 031	5 587 772	0	19 175 031	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000	168 159 974	16 851 702	151 290 059	114 413 530	0	151 290 059	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	9 068 000	0	9 068 000	21 000 000	0	9 068 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	56 375	0	56 375	0	0	56 375	
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	56 375	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	964 000	16 581 466	4 336	16 523 969	7 567 024	0	16 523 969	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 964 000	193 805 815	16 856 038	176 938 403	142 980 554	0	176 938 403	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	251 664 000	994 140 841	89 854 933	901 852 787	765 858 875	0	901 852 787	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	19 654 000	19 271 198	1 576 660	17 686 538	2 125 200	0	17 686 538	
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	17 686 538	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	19 654 000	19 271 198	1 576 660	17 686 538	2 125 200	0	17 686 538	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	14 941 278	0	14 941 278	0	0	14 941 278	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 941 278	0	14 941 278	0	0	14 941 278	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	281 699	0	281 699	0	0	281 699	
157	eből: központi vagy lejtzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	281 699	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	15 222 977	0	15 222 977	0	0	15 222 977	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21 480 989	0	21 480 989	974 000	0	21 480 989	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	397 090 373	0	397 090 373	0	0	397 090 373	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 380 000	669 161 502	476 662 389	192 499 113	0	0	192 499 113	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	293 352 277	128 698 845	164 653 432	262 980	0	164 653 432	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	1 381 085 141	605 361 234	775 723 907	1 236 980	0	775 723 907	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elindított előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	448 000	895 452 328	815 299 925	80 152 403	0	0	80 152 403	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 000	241 772 129	220 130 980	21 641 149	0	0	21 641 149	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	569 000	1 137 224 457	1 035 430 905	101 793 552	0	0	101 793 552	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 607 679 000	7 619 434 129	1 828 995 912	5 783 638 854	6 279 524 613	0	5 783 638 854	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 135 684 631	1 135 684 631	0	1 135 684 631	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0	1 135 684 631	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 135 684 631	1 135 684 631	0	1 135 684 631	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	844 650	844 650	0	844 650	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	35 000 000	36 048 547	36 048 547	2 485 532	36 048 547	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 247 024	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 000 000	30 145 677	30 145 677	2 588 593	30 145 677	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 314 399	
196	Ellátási díjak (B405)	500 000	13 876 400	13 876 400	0	13 876 400	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	9 284 513	9 284 513	701 168	9 284 513	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	21 850	21 850	0	21 850	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	336 992	336 992	0	336 992	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	55 000 000	90 558 629	90 558 629	5 775 293	90 558 629	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	23 683 165	23 683 165	0	23 683 165	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	23 683 165	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	23 683 165	23 683 165	0	23 683 165	
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	55 000 000	1 249 926 425	1 249 926 425	5 775 293	1 249 926 425	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 017 615 116	2 017 615 116	0	2 017 615 116
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	2 017 615 116	2 017 615 116	0	2 017 615 116
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 552 679 000	4 351 892 588	4 351 892 588	0	4 351 892 588
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 552 679 000	6 369 507 704	6 369 507 704	0	6 369 507 704
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 552 679 000	6 369 507 704	6 369 507 704	0	6 369 507 704

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemziszpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésű gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 738 501 726	0	0	8 841 956	0	0	1 906 896 482	14 172 634	169 084 247	489 164 271	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	1 803 760	0	0	0	0	0	1 803 760	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	261 664 522	0	0	0	0	0	206 572 529	710 149	25 877 647	1 396 755	0	0
05	Vérkielégítés (K1105)	1 173 562	0	0	0	0	0	1 173 562	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 422 215	0	0	0	0	0	38 228 317	0	1 193 898	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	102 359 571	0	0	958 332	0	0	58 644 682	500 000	5 086 458	31 961 766	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	16 531 209	0	0	0	0	0	12 883 274	0	595 548	2 693 034	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	190 838 509	0	0	421 802	0	0	99 644 317	287 090	5 446 996	83 951 795	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 352 295 074	0	0	10 222 090	0	0	2 325 846 923	15 669 873	207 284 794	609 167 621	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	132 494 418	0	0	0	0	0	46 054 833	0	47 671 875	38 767 710	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 246 764	0	0	0	0	0	615 939	0	35 982	3 594 843	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	136 741 182	0	0	0	0	0	46 670 772	0	47 707 857	42 362 553	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 489 036 256	0	0	10 222 090	0	0	2 372 517 695	15 669 873	254 992 651	651 530 174	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	482 322 837	0	0	967 807	0	0	300 004 496	2 113 481	28 834 510	126 272 398	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	420 455 499	0	0	757 998	0	0	288 605 104	2 038 481	27 978 641	77 726 380	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 417 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 417 000	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 302 256	0	0	66 059	0	0	2 099 045	0	92 900	1 044 252	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 209	0	0	0	0	0	7 209	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 140 873	0	0	143 750	0	0	9 293 138	75 000	762 969	4 084 766	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 587 792	0	0	136 900	0	0	4 763 043	0	44 624 553	5 063 296	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 765 496	0	0	0	0	0	2 438 983	0	14 029 998	111 891 649	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítése szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismerési felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatással összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+40) (K31)	200 353 288	0	0	0	136 900	0	7 202 026	0	58 654 551	116 954 945	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 756 800	0	0	0	0	0	5 825 296	0	534 744	19 726 804	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 152 363	0	0	0	0	0	0	0	0	2 053 442	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 909 163	0	0	0	0	0	5 825 296	0	534 744	21 780 246	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 474 343	0	0	0	0	0	0	0	0	31 663 835	2 868 520	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 629 471	0	0	0	0	0	0	0	0	33 567 217	311 608	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	58 262 582	0	0	0	0	0	0	0	0	41 764 605	8 379	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 898 548	0	0	0	0	0	0	0	0	14 868 027	1 085 062	0
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	158 264 944	0	0	0	0	0	0	0	0	121 863 684	4 273 569	0
41	Béreti és lízing díjak (=42) (K333)	17 909 150	0	0	0	0	0	66 000	0	7 720 920	10 087 730	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	61 730 172	0	0	0	0	0	286 800	0	457 960	58 782 532	0	0
44	Közzétett szolgáltatások (=45) (K335)	28 664 918	0	0	0	0	0	0	0	0	14 874 703	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	6 293 014	0	0	0	0	0	0	0	0	6 293 014	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 928 643	0	0	0	0	0	15 790 309	0	11 705 558	18 957 476	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	157 979 075	0	0	0	0	0	26 902 671	0	11 276 558	115 014 233	85 500	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	6 272 037	0	0	0	0	0	4 810	0	345 000	5 922 227	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	475 476 902	0	0	0	0	0	43 045 780	0	31 160 996	339 580 358	4 359 069	0
50	Külföldiek kiadásai (K341)	4 908 559	0	0	0	0	0	3 258 179	0	989 089	616 011	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 266 472	0	0	0	0	0	360 321	0	170 540	13 715 811	0	0
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	19 175 031	0	0	0	0	0	3 618 500	0	1 159 629	14 331 822	0	0
53	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	151 290 059	0	0	0	6 845	0	6 454 115	0	18 184 689	108 116 772	1 113 757	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 068 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	56 375	0	0	0	0	0	43 316	0	0	13 059	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai irányítási igazgatási és támogatási	016042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közlismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskola tanulójának szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
61	eből: üdvözlő kötelezettségek teljesítési költségvetésére:	56 375	0	0	0	43 316	0	0	13 059	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 523 909	0	0	0	7 387 261	0	33 981	8 997 048	10 690	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	176 938 403	0	6 845	0	13 884 692	0	18 218 670	126 194 879	1 124 447	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	901 852 787	0	143 745	0	73 576 294	0	109 728 590	618 842 250	5 483 516	0
101	Inicizményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	17 686 538	0	0	0	8 828 746	0	161 568	81 320	0	0
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	17 686 538	0	0	0	8 828 746	0	161 568	81 320	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	17 686 538	0	0	0	8 828 746	0	161 568	81 320	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 941 278	0	14 941 278	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 941 278	0	14 941 278	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	281 699	0	0	0	0	0	0	281 699	0	0
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	281 699	0	0	0	0	0	0	281 699	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 222 977	0	14 941 278	0	0	0	0	281 699	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	21 480 989	0	0	0	19 524 439	0	0	1 956 550	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	397 090 373	0	0	0	380 574 065	0	0	15 077 308	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	192 499 113	0	0	0	89 997 301	0	2 469 793	99 969 184	0	0
204	Beműködési célú előirányzatok felszámított államháztartáson belüli forrásból (K67)	164 653 432	0	0	0	132 297 794	0	666 844	31 283 299	0	0
205	Beműködési célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	775 723 907	0	0	0	622 393 599	0	3 136 637	148 286 341	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	80 152 403	0	0	0	69 778 489	0	0	10 373 914	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Kormány költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatási feladatok a közismereti feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
209	Peljárás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 641 149	0	0	0	0	0	18 840 192	0	0	2 800 957	0	0
210	Peljárások (=206+...+209) (K7)	101 793 552	0	0	0	0	0	88 618 681	0	0	13 174 871	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 783 638 854	0	14 941 278	11 189 897	143 745	0	3 465 939 511	17 783 354	396 853 956	1 558 469 053	5 483 516	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 783 638 854	0	14 941 278	11 189 897	143 745	0	3 465 939 511	17 783 354	396 853 956	1 558 469 053	5 483 516	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	416	0	0	6	0	0	245	1	29	112	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési Intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 342 136	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	27 107 442	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Juttatási jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 204 333	0
09	Közvetlen költségátírtás (K1109)	359 353	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 086 509	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	184 103 773	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 103 773	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 130 145	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 348 895	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatások (K2)	781 250	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 404 866	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 404 866	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 956	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 921	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 768 877	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	8 941 988	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	750 046	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 489 598	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 945 459	0
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	32 127 091	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	34 500	0
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	2 202 880	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 790 215	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 475 300	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 700 113	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 330 699	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	45 280	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 800	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65 080	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 413 881	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési Intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)		0	0
61	ebből: deviza kiadások realitási árfolyamvesztése (K354)			0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)			0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	94 989		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 508 870		0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	94 078 392		0
103	ebből: oktatókban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	8 614 904		0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 614 904		0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0		0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0		0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	0		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0		0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 439 000		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 835		0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	405 495		0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 907 330		0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0		0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	312 834 544		0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	312 834 544		0
		23		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés, megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói oktatási és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok	095040 Munkaadó-piaci feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	1 135 684 631	0	0	9 013 011	1 115 721 620	0	0	0	0	10 950 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 135 684 631	0	0	9 013 011	1 115 721 620	0	0	0	0	10 950 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	1 135 684 631	0	0	9 013 011	1 115 721 620	0	0	0	0	10 950 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	844 650	0	0	0	0	0	844 650	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	36 048 547	0	0	0	1 818 904	100 000	32 422 028	0	0	1 707 615	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 247 024	0	0	0	0	100 000	16 129 024	0	0	18 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	30 145 677	0	0	0	0	0	27 259 248	0	0	2 886 429	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 314 399	0	0	0	0	0	7 314 399	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	13 876 400	0	0	0	13 876 400	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 284 513	0	0	0	491 096	0	7 985 005	0	0	808 412	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	21 850	0	0	0	0	0	21 850	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	336 992	0	0	0	326 189	0	10 803	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196 +197+198+207+214+215+216) (B4)	90 558 629	0	0	0	16 512 589	100 000	68 543 584	0	0	5 402 456	0
244	Egyéb működési célú áruval pénzeszközök (=245...+255) (B65)	23 683 165	0	0	0	23 683 165	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	23 683 165	0	0	0	23 683 165	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231*...+234+244) (B6)	23 683 165	0	0	0	23 683 165	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+B1+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 249 926 425	0	0	9 013 011	1 155 917 374	100 000	68 543 584	0	0	16 352 456	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 017 615 116	0	2 017 615 116	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 017 615 116	0	2 017 615 116	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 351 892 588	0	4 351 892 588	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296*...+301+304) (B81)	6 369 507 704	0	6 369 507 704	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041253 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai (gyakorlati) oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatással összefüggő működési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felmunkákhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 369 507 704	0	6 369 507 704	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 619 434 129	0	6 369 507 704	9 013 011	1 155 917 374	100 000	68 543 584	0	0	16 352 456	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 249 926 425
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 783 638 854
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 533 712 429
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 369 507 704
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 369 507 704
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 835 795 275
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 835 795 275
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 828 995 912
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 799 363

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, edjuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepzési intézmény vezetője, szakképzési intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendeletei alapján foglalkoztatott vezető	40	399 706 592	0	10 368 826	7 288 794	10 425 000	2 917 024	0	17 077 877	12
119	feladatok végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	256	1 871 354 818	1 803 760	241 765 631	32 113 085	61 887 911	11 344 260	0	153 939 072	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	67	294 809 320	0	9 530 065	1 193 898	18 775 828	1 326 555	0	19 821 560	0
121	fizikai állományozott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	47	163 782 167	0	0	0	10 312 500	943 370	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	6	8 848 829	0	0	0	958 332	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	416	2 738 501 726	1 803 760	261 664 522	40 595 777	102 359 571	16 531 209	0	190 838 509	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	416	2 738 501 726	1 803 760	261 664 522	40 595 777	102 359 571	16 531 209	0	190 838 509	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoktú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküvvégzettséggel	Nem vezetői létszám középfoktú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	38	38	0	14	232	246	284
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	14	232	246	284
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	2	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	14	14	28	30
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	8	0	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	31	21	52	54
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	48	0	58	58
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	63	0	78	78
27	Összesen (03+13+26)	1	39	40	15	108	253	376	416
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	39	40	15	108	253	376	416
73	I. funkció csoport	0	38	38	0	14	232	246	284
74	II. funkció csoport	1	1	2	0	31	21	52	54
75	III. funkció csoport	0	0	0	15	63	0	78	78
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	5	1	0	6	6
79	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 848 855	0	7 652 732
04	A/ I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 848 855	0	7 652 732
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 619 839 756	0	1 660 520 029
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	388 676 345	0	671 211 960
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 008 516 101	0	2 337 731 989
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	2 013 364 956	0	2 345 384 721
49	C/II/1 Forráspénzár	54 630	0	76 855
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	54 630	0	76 855
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forrásszámlák	2 019 092 219	0	1 841 563 585
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	2 019 092 219	0	1 841 563 585
57	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	3 012	0	5 637 663
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 012	0	5 637 663
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 019 149 861	0	1 847 278 103
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	371 797	0	0
75	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 043	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	292 754	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	371 797	0	0
115	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 523 524	0	5 775 293
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 855 087	0	5 074 125
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	1 686 000	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	982 437	0	701 168
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 523 524	0	5 775 293
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	5 231 230
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	5 229 030
151	D/III/1f - ebből: vállalkozások, cégek és vállalkozásoknak adott előlegek	0	0	2 200
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	5 231 230
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 895 321	0	11 006 523
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 022 000	0	-1 516 263
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 022 000	0	-1 516 263
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 022 000	0	-1 516 263
174	F/1 Eredmény-szerinti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 665 597	0	5 005 462
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 947 276	0	2 121 010
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 616 873	0	7 126 472
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 046 005 011	0	4 209 279 556
181	G/III Egyéb eszközök likviditásonkénti értéke és változásai	944 419 187	0	944 419 187
182	G/IV Felhalmozott eredmény	655 811 545	0	894 611 847
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	238 800 302	0	157 431 032
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 839 031 034	0	1 996 462 066
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	3 816	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
211	H/I Költségvetési évrben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 816	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	707 232	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 677 592	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 384 824	0	0
236	H/II/1 Kapott előlegek	15 151	0	0
238	H/II/3 Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	800	0	0
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	15 000 000
245	H/II Köllevezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	15 951	0	15 000 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 404 591	0	15 000 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	265 971 450	0	340 045 853
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 931 597 936	0	1 857 771 637
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 197 569 386	0	2 197 817 490
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 046 005 011	0	4 209 279 556

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nélküli eredményszemléltető bevételei	70 668 136			880 784 717
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	70 668 136			80 784 717
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	4 210 649 732			4 351 882 588
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	632 092 879			1 159 367 796
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0			73 568 349
11	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	4 470 027			613 745
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	4 847 212 638			5 585 442 478
13	10 Átvett költség	142 356 935			200 317 960
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	610 005 037			497 688 899
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 577 056			28 782 063
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	777 939 028			726 788 922
18	14 Bérköltség	2 392 073 353			3 065 995 042
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	386 284 048			486 111 393
20	16 Bérjárulékok	304 492 718			491 794 009
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 172 850 119			4 043 900 504
22	VI Értécsökkenési leírás	345 089 842			352 370 364
23	VII Egyéb ráfordítások	383 201 345			386 078 235
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	238 800 440			157 089 170
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei (>=21a+21b)	0			398 237
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0			195 264
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	0			398 237
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	138			56 375
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	138			0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	138			56 375
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-138			341 862
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	238 800 302			157 431 032

15/A - Kimutatlás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101 495 000	1 950 073 761	2 298 473 876	0	0	0	4 350 042 637	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	20 829 439	0	0	0	604 237 726	0	625 067 165	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	80 152 403	0	80 152 403	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	80 152 403	583 408 287	0	0	0	663 560 690	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20 829 439	80 152 403	583 408 287	0	684 390 129	0	1 368 780 258	
10	Húny, selejtezés, megsemmisítés	108 000	0	1 887 054	0	0	0	1 995 054	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	684 390 129	0	684 390 129	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	108 000	0	1 887 054	0	684 390 129	0	686 385 183	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	122 216 439	2 030 226 164	2 879 995 109	0	0	0	5 032 437 712	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	96 646 145	330 234 005	1 909 797 531	0	0	0	2 336 677 681	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 025 562	33 472 130	300 872 672	0	0	0	352 370 364	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	108 000	0	1 887 054	0	0	0	1 995 054	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 563 707	363 706 135	2 208 783 149	0	0	0	2 687 052 991	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 563 707	363 706 135	2 208 783 149	0	0	0	2 687 052 991	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 652 732	1 666 520 029	671 211 960	0	0	0	2 345 384 721	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	111 889 312	5 020 000	1 965 930 056	0	0	0	2 082 839 368	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyilátszokban elszámolt értékvesztés	Tárgyilátszokban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 895 321	0	0	0	5 231 230	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 895 321	0	0	0	5 775 293	0
						11 006 523	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Mégnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszaladással összefüggő munkáltatói kifizetés	25 540 849	
02	Betegszaladással összefüggő kifizetésben részesülők száma	192	
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	560 328	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	560 328	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 019 149 861
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	54 630
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + [(3321+3322+3328)]	2 019 095 231
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-171 871 758
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 783 638 854
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 619 434 129
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 017 615 116
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]	5 231 230
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 229 030
22	Tulajdonosok, részes és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	15 151
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 151
43	Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	800
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 000 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) ártolmányeressége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-195 264
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 847 278 103
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 847 278 103
56	Tajékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 841 563 585
67	Tajékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	5 637 663